

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| CN-SIFPM                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM    |  |
| Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Balancete Analitico - 08 / 2021                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| DATA 20/09/2021                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 1 |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
| </                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     | CONAM           |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 08 / 2021                                            |               |                |                |                     |                 |
| DATA 20/09/2021     |       |       |         | Pagina 2                                                                   |               |                |                |                     |                 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                              | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                   | 1.191.584,50  | 8.642.113,67   | 7.748.998,40   | 7.748.998,40        | -893.115,26     |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                              | 714.950,92    | 5.185.269,75   | 4.649.399,06   | 4.649.399,06        | -535.870,68     |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 |       |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS                           |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                    |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00005 |       |         | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn                          | 12.724.730,62 | 92.067.401,02  | 121.327.350,77 | 121.327.350,77      | 29.259.949,75   |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                      | 7.634.837,26  | 55.240.432,58  | 72.796.410,46  | 72.796.410,46       | 17.555.977,88   |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                   | 3.181.181,59  | 23.016.843,06  | 30.331.837,69  | 30.331.837,69       | 7.314.994,63    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                              | 1.908.711,77  | 13.810.125,38  | 18.199.102,62  | 18.199.102,62       | 4.388.977,24    |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                                                       |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00063 |       |         | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza                          | 0,00          | 0,00           | 92,71          | 92,71               | 92,71           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                      | 0,00          | 0,00           | 55,62          | 55,62               | 55,62           |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                   | 0,00          | 0,00           | 23,17          | 23,17               | 23,17           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                              | 0,00          | 0,00           | 13,92          | 13,92               | 13,92           |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                                       |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00068 |       |         | rec.div.ativa issqn                                                        | 0,00          | 2.782.388,65   | 2.164.842,61   | 2.164.842,61        | -617.546,04     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                      | 0,00          | 1.669.433,06   | 1.298.905,56   | 1.298.905,56        | -370.527,49     |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                   | 0,00          | 695.597,01     | 541.210,65     | 541.210,65          | -154.386,35     |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                              | 0,00          | 417.358,58     | 324.726,40     | 324.726,40          | -92.632,17      |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                                             | 28.851.120,28 | 271.347.126,72 | 312.267.103,81 | 312.267.103,81      | 40.919.977,09   |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS                                                                      |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS                             |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                               |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL                          |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00478 |       |         | taxa de vigilancia sanitaria                                               | 160.868,30    | 910.604,04     | 1.186.396,43   | 1.186.396,43        | 275.792,39      |
|                     |       | 01    | 3200000 | saude - taxas                                                              | 160.868,30    | 910.604,04     | 1.186.396,43   | 1.186.396,43        | 275.792,39      |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 |       |       |         | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS                              |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 |       |       |         | TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL                         |               |                |                |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00455 |       |         | taxa de lic p/ comercio, industria e servicos                              | 146.319,92    | 521.776,27     | 7.182.461,55   | 7.182.461,55        | 6.660.685,28    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                      | 146.319,92    | 521.776,27     | 7.182.461,55   | 7.182.461,55        | 6.660.685,28    |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00456 |       |         | taxa exerc.arrum.loteam.terr.part                                          | 262.431,92    | 3.632.694,90   | 3.336.493,54   | 3.336.493,54        | -296.201,36     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral                                                                      | 262.431,92    | 3.632.694,90   | 3.336.493,54   | 3.336.493,54        | -296.201,36     |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                            |                            |                               |                               |                               |                              | CONAM    |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Cotia             |       |       |         |                                                            |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                            |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| Balancete Analitico - 08 / 2021           |       |       |         |                                                            |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| DATA 20/09/2021                           |       |       |         |                                                            |                            |                               |                               |                               |                              | Pagina 3 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                              | No Mes                     | No Ano (a)                    | Prevista (b)                  | Prevista Atualizada           | Diferenca (b-a)              |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003                       | 00457 | 01    | 1100000 | taxa de feirantes<br>geral                                 | 0,00<br>0,00               | 679,08<br>679,08              | 14.311,88<br>14.311,88        | 14.311,88<br>14.311,88        | 13.632,80<br>13.632,80       |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004                       | 00458 | 01    | 1100000 | taxa de expediente e emolumentos<br>geral                  | 18.084,82<br>18.084,82     | 137.938,56<br>137.938,56      | 228.099,41<br>228.099,41      | 228.099,41<br>228.099,41      | 90.160,85<br>90.160,85       |          |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005                       | 00459 | 01    | 1100000 | taxa de combate a incendio<br>geral                        | 23.328,42<br>23.328,42     | 408.434,61<br>408.434,61      | 463.644,28<br>463.644,28      | 463.644,28<br>463.644,28      | 55.209,67<br>55.209,67       |          |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000                       |       |       |         | TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS         |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001                       | 00512 | 01    | 1100000 | tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros<br>geral | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 5.204,56<br>5.204,56          | 5.204,56<br>5.204,56          | 5.204,56<br>5.204,56         |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000                       |       |       |         | TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA         |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001                       | 00513 | 01    | 1100000 | tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - divida ativa<br>geral | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.640,07<br>1.640,07          | 1.640,07<br>1.640,07          | 1.640,07<br>1.640,07         |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL TAXAS                                                | 611.033,38                 | 5.612.127,46                  | 12.418.251,72                 | 12.418.251,72                 | 6.806.124,26                 |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA          | 29.462.153,66              | 276.959.254,18                | 324.685.355,53                | 324.685.355,53                | 47.726.101,35                |          |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | CONTRIBUICOES                                              |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA         |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000                       |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA         |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000                       |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL         |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001                       | 00167 | 01    | 1000028 | pm de cotia- cosip                                         | 2.845.893,69               | 21.065.909,30                 | 25.645.437,49                 | 25.645.437,49                 | 4.579.528,19                 |          |
|                                           |       | 01    | 1100000 | cip/cosip contr custeio ilum publica<br>geral              | 1.992.125,58<br>853.768,11 | 14.746.136,47<br>6.319.772,83 | 17.951.806,24<br>7.693.631,25 | 17.951.806,24<br>7.693.631,25 | 3.205.669,77<br>1.373.858,42 |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA   | 2.845.893,69               | 21.065.909,30                 | 25.645.437,49                 | 25.645.437,49                 | 4.579.528,19                 |          |
|                                           |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                        | 2.845.893,69               | 21.065.909,30                 | 25.645.437,49                 | 25.645.437,49                 | 4.579.528,19                 |          |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                        |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO             |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000                       |       |       |         | ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOs,TAR.OCUPACAO          |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000                       |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                                   |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000                       |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                       |                            |                               |                               |                               |                              |          |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001                       | 00013 | 01    | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos<br>geral                       | 42.316,12<br>42.316,12     | 310.604,75<br>310.604,75      | 551.832,51<br>551.832,51      | 551.832,51<br>551.832,51      | 241.227,76<br>241.227,76     |          |

|                                                                                       |       |       |         |                                                      |                 |            |              |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                                                              |       |       |         |                                                      | CONAM           |            |              |                     |                 |
| <p>Prefeitura Municipal de Cotia</p> <p>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p> |       |       |         |                                                      |                 |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 08 / 2021                                                       |       |       |         |                                                      |                 |            |              |                     |                 |
| DATA 20/09/2021                                                                       |       |       |         |                                                      | <p>Pagina 4</p> |            |              |                     |                 |
| Receita                                                                               | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes          | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|                                                                                       |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 42.316,12       | 310.604,75 | 551.832,51   | 551.832,51          | 241.227,76      |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000                                                                   |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                  |                 |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000                                                                   |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                         |                 |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000                                                                   |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                   |                 |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000                                                                   |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL       |                 |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001                                                                   | 00014 |       |         | remuneracao bancaria fundeb                          | 0,00            | 103.655,08 | 224.941,34   | 224.941,34          | 121.286,26      |
|                                                                                       |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb                                    | 0,00            | 103.655,08 | 224.941,34   | 224.941,34          | 121.286,26      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013                                                                   | 00271 |       |         | rend aplic financeira 25%                            | 0,00            | 0,00       | 93.606,73    | 93.606,73           | 93.606,73       |
|                                                                                       |       | 01    | 2100001 | manutencao e desenvolvimento da educacao infantil    | 0,00            | 0,00       | 93.606,73    | 93.606,73           | 93.606,73       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014                                                                   | 00162 |       |         | aplicacao financeira-passe escolar-estadual          | 0,00            | 0,00       | 11.229,91    | 11.229,91           | 11.229,91       |
|                                                                                       |       | 02    | 2000003 | convenio estado transporte escolar                   | 0,00            | 0,00       | 11.229,91    | 11.229,91           | 11.229,91       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015                                                                   | 00134 |       |         | aplic fin salario educacao                           | 0,00            | 0,00       | 31.098,39    | 31.098,39           | 31.098,39       |
|                                                                                       |       | 05    | 2820000 | recursos do salario educacao - ensino fundamental    | 0,00            | 0,00       | 31.098,39    | 31.098,39           | 31.098,39       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020                                                                   | 00017 |       |         | rem.dep.banc.fep                                     | 0,00            | 0,00       | 9.401,67     | 9.401,67            | 9.401,67        |
|                                                                                       |       | 05    | 1000004 | cp fundo especial de participacao fepe               | 0,00            | 0,00       | 9.401,67     | 9.401,67            | 9.401,67        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024                                                                   | 00125 |       |         | rendimentos aplic financ pmat -                      | 0,00            | 0,00       | 7.537,86     | 7.537,86            | 7.537,86        |
|                                                                                       |       | 07    | 1000026 | op cred int pmat/bndes                               | 0,00            | 0,00       | 7.537,86     | 7.537,86            | 7.537,86        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027                                                                   | 00595 |       |         | aplicacao financeira fucondi                         | 17.890,36       | 56.362,56  | 76.331,95    | 76.331,95           | 19.969,39       |
|                                                                                       |       | 01    | 5100000 | assistencia social - geral                           | 17.890,36       | 56.362,56  | 76.331,95    | 76.331,95           | 19.969,39       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028                                                                   | 00547 |       |         | aplic financeira prot soc esp alt complex estadual   | 12,94           | 42,57      | 111,62       | 111,62              | 69,05           |
|                                                                                       |       | 02    | 5000056 | protecao social alta complexidade-estadual           | 12,94           | 42,57      | 111,62       | 111,62              | 69,05           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029                                                                   | 00282 |       |         | aplic.fin.a.e.peti-fmas                              | 270,70          | 890,80     | 831,16       | 831,16              | -59,64          |
|                                                                                       |       | 05    | 5000048 | peti-crianca adlescente                              | 270,70          | 890,80     | 831,16       | 831,16              | -59,64          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030                                                                   | 00283 |       |         | aplica financ. prog bolsa familia-fmas               | 2.047,44        | 6.672,76   | 4.155,79     | 4.155,79            | -2.516,97       |
|                                                                                       |       | 05    | 5000052 | bloco gest. prog. bolsa familia e cadas              | 2.047,44        | 6.672,76   | 4.155,79     | 4.155,79            | -2.516,97       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031                                                                   | 00284 |       |         | aplicacao fin gestao suas-fmas                       | 73,92           | 243,22     | 249,35       | 249,35              | 6,13            |
|                                                                                       |       | 05    | 5000054 | bloco da gestao suas                                 | 73,92           | 243,22     | 249,35       | 249,35              | 6,13            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032                                                                   | 00596 |       |         | aplicacao financeira fmas                            | 9.952,92        | 29.098,92  | 8.311,58     | 8.311,58            | -20.787,34      |
|                                                                                       |       | 01    | 5100000 | assistencia social - geral                           | 9.952,92        | 29.098,92  | 8.311,58     | 8.311,58            | -20.787,34      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034                                                                   | 00287 |       |         | aplic. financeira-protecao social basica-fmas        | 1.350,58        | 4.304,88   | 1.647,06     | 1.647,06            | -2.657,82       |
|                                                                                       |       | 05    | 5000051 | bloco prot. social basica - fnas                     | 1.350,58        | 4.304,88   | 1.647,06     | 1.647,06            | -2.657,82       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035                                                                   | 00288 |       |         | aplicac. financeira-prot social basica-estadual      | 242,61          | 798,35     | 426,94       | 426,94              | -371,41         |
|                                                                                       |       | 02    | 5000003 | programa social basico estadual                      | 242,61          | 798,35     | 426,94       | 426,94              | -371,41         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037                                                                   | 00152 |       |         | rend aplicacao financ cosip-                         | 0,00            | 25.461,82  | 166.231,50   | 166.231,50          | 140.769,68      |
|                                                                                       |       | 01    | 1000028 | cip/cosip contr custeio ilum publica                 | 0,00            | 25.461,82  | 166.231,50   | 166.231,50          | 140.769,68      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039                                                                   | 00546 |       |         | aplic.financ.mac-prot soc media e alta complexidade  | 1.132,54        | 4.006,81   | 5.300,01     | 5.300,01            | 1.293,20        |
|                                                                                       |       | 05    | 5000060 | bloc mac prot soc media e alta complexidade          | 1.132,54        | 4.006,81   | 5.300,01     | 5.300,01            | 1.293,20        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040                                                                   | 00260 |       |         | aplicacao financeira geral                           | 0,00            | 0,00       | 505.842,29   | 505.842,29          | 505.842,29      |
|                                                                                       |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00            | 0,00       | 505.842,29   | 505.842,29          | 505.842,29      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041                                                                   | 00750 |       |         | juros aplic financ sigtv estr4                       | 318,23          | 1.422,60   | 0,00         | 0,00                | -1.422,60       |
|                                                                                       |       | 05    | 5000061 | emenda parl.compra veiculos                          | 318,23          | 1.422,60   | 0,00         | 0,00                | -1.422,60       |

|                     |       |       |         |                                                                            |           |            |              |                     |                 |        |   |
|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|---|
| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |           |            |              |                     |                 | CONAM  |   |
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 08 / 2021                                            |           |            |              |                     |                 |        |   |
| DATA 20/09/2021     |       |       |         |                                                                            |           |            |              |                     |                 | Pagina | 5 |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                              | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00751 | 05    | 5000064 | juros aplic financ sigtv estr3                                             | 0,22      | 55,88      | 0,00         | 0,00                | -55,88          |        |   |
|                     |       |       |         | sigtv estr3                                                                | 0,22      | 55,88      | 0,00         | 0,00                | -55,88          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00752 | 05    | 3120013 | juros s aplic financ covid epi                                             | 90,47     | 297,72     | 0,00         | 0,00                | -297,72         |        |   |
|                     |       |       |         | covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020                                 | 90,47     | 297,72     | 0,00         | 0,00                | -297,72         |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044 | 00753 | 05    | 3120012 | juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia                          | 1.259,66  | 4.235,85   | 0,00         | 0,00                | -4.235,85       |        |   |
|                     |       |       |         | covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020                         | 1.259,66  | 4.235,85   | 0,00         | 0,00                | -4.235,85       |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 00756 | 02    | 5000068 | juros s/aplicacao estad prot soc alta complexidade                         | 9,87      | 21,57      | 0,00         | 0,00                | -21,57          |        |   |
|                     |       |       |         | protecao social alta complexidade                                          | 9,87      | 21,57      | 0,00         | 0,00                | -21,57          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00566 | 05    | 1000079 | rend aplicacao financeira                                                  | 0,00      | 0,00       | 725,47       | 725,47              | 725,47          |        |   |
|                     |       |       |         | conv-pav asf.dren. rua roma                                                | 0,00      | 0,00       | 725,47       | 725,47              | 725,47          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0091 | 00581 | 05    | 3000010 | rend aplic fin programa saude da familia                                   | 0,00      | 0,00       | 3.141,37     | 3.141,37            | 3.141,37        |        |   |
|                     |       |       |         | programa de saude da familia                                               | 0,00      | 0,00       | 3.141,37     | 3.141,37            | 3.141,37        |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097 | 00645 | 02    | 2120002 | aplicacao fin-par-educ.brinquedos                                          | 0,00      | 3.402,05   | 3.324,63     | 3.324,63            | -77,42          |        |   |
|                     |       |       |         | aquisicao brinquedos playground creches                                    | 0,00      | 3.402,05   | 3.324,63     | 3.324,63            | -77,42          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0103 | 00694 | 01    | 5100000 | aplicacao finaceira fundo do idoso                                         | 597,84    | 2.198,66   | 2.696,31     | 2.696,31            | 497,65          |        |   |
|                     |       |       |         | assistencia social - geral                                                 | 597,84    | 2.198,66   | 2.696,31     | 2.696,31            | 497,65          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.9500 | 00615 | 02    | 3000048 | aplicac finac. controle glicemia                                           | 0,00      | 0,00       | 166,23       | 166,23              | 166,23          |        |   |
|                     |       |       |         | controle da glicemia                                                       | 0,00      | 0,00       | 166,23       | 166,23              | 166,23          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.9800 | 00757 | 05    | 2100001 | convenio proinfancia creches                                               | 0,00      | 13.562,45  | 0,00         | 0,00                | -13.562,45      |        |   |
|                     |       |       |         | manutencao e desenvolvimento da educacao infantil                          | 0,00      | 13.562,45  | 0,00         | 0,00                | -13.562,45      |        |   |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                                  | 35.250,30 | 256.734,55 | 1.157.309,16 | 1.157.309,16        | 900.574,61      |        |   |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA                         |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                                     |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                                     |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.3.3.9.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS                                     |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.3.3.9.99.1.1.0000 | 00235 | 01    | 1100000 | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL                         |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.3.3.9.99.1.1.0001 |       |       |         | concessao patio recolhimentos de veiculos cotia                            | 11.902,88 | 96.049,64  | 107.614,50   | 107.614,50          | 11.564,86       |        |   |
|                     |       |       |         | geral                                                                      | 11.902,88 | 96.049,64  | 107.614,50   | 107.614,50          | 11.564,86       |        |   |
|                     |       |       |         | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA                   | 11.902,88 | 96.049,64  | 107.614,50   | 107.614,50          | 11.564,86       |        |   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 89.469,30 | 663.388,94 | 1.816.756,17 | 1.816.756,17        | 1.153.367,23    |        |   |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                   |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M                                   |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                           |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                                            |           |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                |           |            |              |                     |                 |        |   |

| CN-SIFFPM                                                                  |       |       |         |                                                                                      | CONAM        |               |               |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                                                      |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 08 / 2021                                            |       |       |         |                                                                                      |              |               |               |                     |                 |
| DATA 20/09/2021                                                            |       |       |         |                                                                                      | Pagina 6     |               |               |                     |                 |
| Receita                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                        | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001                                                        | 00019 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios geral                                | 7.532.311,71 | 61.486.934,53 | 71.256.287,33 | 71.256.287,33       | 9.769.352,80    |
|                                                                            |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                             | 4.519.387,00 | 36.892.160,56 | 42.753.772,39 | 42.753.772,39       | 5.861.611,83    |
|                                                                            |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                        | 1.883.077,89 | 15.371.733,42 | 17.814.071,83 | 17.814.071,83       | 2.442.338,41    |
|                                                                            |       |       |         |                                                                                      | 1.129.846,82 | 9.223.040,55  | 10.688.443,11 | 10.688.443,11       | 1.465.402,56    |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001                                                        | 00020 |       |         | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural                                     | 3.518,46     | 8.822,66      | 41.901,48     | 41.901,48           | 33.078,82       |
|                                                                            |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                | 2.111,06     | 5.293,50      | 25.140,88     | 25.140,88           | 19.847,38       |
|                                                                            |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                             | 879,60       | 2.205,58      | 10.475,37     | 10.475,37           | 8.269,79        |
|                                                                            |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                        | 527,80       | 1.323,58      | 6.285,23      | 6.285,23            | 4.961,65        |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000                                                        |       |       |         | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001                                                        | 00129 | 05    | 1000004 | cota-parte do fundo especial do petroleo -fep cp fundo especial de participacao fepe | 356.190,33   | 2.469.168,82  | 2.475.869,82  | 2.475.869,82        | 6.701,00        |
|                                                                            |       |       |         |                                                                                      | 356.190,33   | 2.469.168,82  | 2.475.869,82  | 2.475.869,82        | 6.701,00        |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA                                         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000                                                        |       |       |         | TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001                                                        | 00023 | 05    | 3010005 | fns.piso de atencao basica                                                           | 2.930.858,55 | 8.709.971,29  | 7.411.171,35  | 7.411.171,35        | -1.298.799,94   |
|                                                                            |       |       |         | piso de atencao basica-fixo                                                          | 2.930.858,55 | 8.709.971,29  | 7.411.171,35  | 7.411.171,35        | -1.298.799,94   |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA                                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000                                                        |       |       |         | TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001                                                        | 00486 | 05    | 3020012 | media/alta complexidade                                                              | 587.818,31   | 11.423.989,95 | 4.898.916,53  | 4.898.916,53        | -6.525.073,42   |
|                                                                            |       |       |         | media/alta complexidade                                                              | 587.818,31   | 11.423.989,95 | 4.898.916,53  | 4.898.916,53        | -6.525.073,42   |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003                                                        | 00565 | 05    | 3020036 | teto cegonha- grupo de media e alta complexidade                                     | 3.911,93     | 3.911,93      | 15.698,27     | 15.698,27           | 11.786,34       |
|                                                                            |       |       |         | teto cegonha                                                                         | 3.911,93     | 3.911,93      | 15.698,27     | 15.698,27           | 11.786,34       |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004                                                        | 00592 | 05    | 3020004 | ceo                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 172.026,70    | 172.026,70          | 172.026,70      |
|                                                                            |       |       |         | ceo                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 172.026,70    | 172.026,70          | 172.026,70      |
| 1.7.1.8.03.2.1.0005                                                        | 00593 | 05    | 3020011 | samu                                                                                 | 0,00         | 105.000,00    | 154.515,00    | 154.515,00          | 49.515,00       |
|                                                                            |       |       |         | samu                                                                                 | 0,00         | 105.000,00    | 154.515,00    | 154.515,00          | 49.515,00       |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE                                           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000                                                        |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL                                      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001                                                        | 00487 | 05    | 3030009 | incentivo as acoes de vig sanitaria                                                  | 0,00         | 0,00          | 25.694,92     | 25.694,92           | 25.694,92       |
|                                                                            |       |       |         | incentivo as acoes basicas de vig sanitaria                                          | 0,00         | 0,00          | 25.694,92     | 25.694,92           | 25.694,92       |

| CN-SIFPM                                                                   |  |       |       |         |                                                      |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                      |              |               |               |                     |                 |  |
| Balancete Analitico - 08 / 2021                                            |  |       |       |         |                                                      |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 20/09/2021                                                            |  |       |       |         |                                                      |              |               |               |                     | Pagina 7        |  |
| Receita                                                                    |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                        | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002                                                        |  | 00488 | 05    | 3030066 | piso fixo de vig sanitaria (pfvs)                    | 92.531,65    | 727.805,79    | 1.612.404,33  | 1.612.404,33        | 884.598,54      |  |
|                                                                            |  |       |       |         | piso fixo de vig sanitaria(pfvs)                     | 92.531,65    | 727.805,79    | 1.612.404,33  | 1.612.404,33        | 884.598,54      |  |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001                                                        |  | 00485 | 05    | 3040007 | assistencia farmaceutica basica                      | 79.954,87    | 651.638,96    | 1.030.100,00  | 1.030.100,00        | 378.461,04      |  |
|                                                                            |  |       |       |         | farmacia basica                                      | 79.954,87    | 651.638,96    | 1.030.100,00  | 1.030.100,00        | 378.461,04      |  |
| 1.7.1.8.03.4.1.0002                                                        |  | 00550 | 05    | 3000011 | samu-servicos atendimento med urgencia               | 26.250,00    | 105.000,00    | 14.421,40     | 14.421,40           | -90.578,60      |  |
|                                                                            |  |       |       |         | samu                                                 | 26.250,00    | 105.000,00    | 14.421,40     | 14.421,40           | -90.578,60      |  |
| 1.7.1.8.03.4.1.0003                                                        |  | 00551 | 05    | 3000061 | saude-agentes comunitarios                           | 0,00         | 51.150,00     | 432.642,00    | 432.642,00          | 381.492,00      |  |
|                                                                            |  |       |       |         | ins adc ao pacs progr agente comunit de saude        | 0,00         | 51.150,00     | 432.642,00    | 432.642,00          | 381.492,00      |  |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.5.1.0001                                                        |  | 00765 | 05    | 3000168 | proc25000.103588/2021-16imp seg alim/nutri\$30.000,0 | 0,00         | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00           | -30.000,00      |  |
|                                                                            |  |       |       |         | proc25000.103588/2021-16imp seg/alim/nutr\$30.000,0  | 0,00         | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00           | -30.000,00      |  |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO     |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC    |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001                                                        |  | 00759 | 05    | 3120037 | covid-19-saps-proc 25000.073238/2021-18(\$31.975,34  | 0,00         | 673.868,38    | 0,00          | 31.975,34           | -673.868,38     |  |
|                                                                            |  |       |       |         | covid-19-saps proc 25000.073238/2021-18(\$31.975,34  | 0,00         | 673.868,38    | 0,00          | 31.975,34           | -673.868,38     |  |
| 1.7.1.8.03.9.1.0002                                                        |  | 00760 | 05    | 3120038 | covid-19-saps-proc25000.073239/2021-62(\$673.868,38  | 0,00         | 31.975,34     | 0,00          | 673.868,38          | -31.975,34      |  |
|                                                                            |  |       |       |         | covid-19-saps proc25000.073239/2021-62(\$673.868,38  | 0,00         | 31.975,34     | 0,00          | 673.868,38          | -31.975,34      |  |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL       |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001                                                        |  | 00046 | 05    | 2820000 | transferencias do salario-educacao                   | 1.827.971,53 | 15.495.313,09 | 23.692.300,00 | 23.692.300,00       | 8.196.986,91    |  |
|                                                                            |  |       |       |         | recursos do salario educacao - ensino fundamental    | 1.827.971,53 | 15.495.313,09 | 23.692.300,00 | 23.692.300,00       | 8.196.986,91    |  |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE    |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001                                                        |  | 00047 | 05    | 2850000 | transf.diretas fnde-pnae/pnac                        | 0,00         | 0,00          | 2.749.800,00  | 2.749.800,00        | 2.749.800,00    |  |
|                                                                            |  |       |       |         | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund   | 0,00         | 0,00          | 2.749.800,00  | 2.749.800,00        | 2.749.800,00    |  |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000                                                        |  |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001                                                        |  | 00564 | 05    | 2880000 | prog nac transp escolar pnate                        | 0,00         | 0,00          | 26.714,61     | 26.714,61           | 26.714,61       |  |
|                                                                            |  |       |       |         | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund   | 0,00         | 0,00          | 26.714,61     | 26.714,61           | 26.714,61       |  |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                    |           |                                             |              |                     |                 | CONAM        |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Prefeitura Municipal de Cotia             |       |       |         |                                                    |           |                                             |              |                     |                 |              |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |           |                                             |              |                     |                 |              |
| Balancete Analitico - 08 / 2021           |       |       |         |                                                    |           |                                             |              |                     |                 |              |
| DATA 20/09/2021                           |       |       |         |                                                    |           |                                             |              |                     |                 | Pagina 8     |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a)                                  | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |              |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.10.2.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO  |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.10.2.1.0000                       | 00558 | 05    | 2120002 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROGR.DE EDUCACAO-PRINCIP |           |                                             |              |                     |                 |              |
| repasse-infra est escolar proinfancia     |       |       |         | 0,00                                               | 0,00      | 221.632,37                                  | 221.632,37   | 221.632,37          |                 |              |
| aquisicao brinquedos playground creches   |       |       |         | 0,00                                               | 0,00      | 221.632,37                                  | 221.632,37   | 221.632,37          |                 |              |
| 1.7.1.8.10.2.1.0001                       |       |       |         | convenio pro infancia construcao creche            | 0,00      | 0,00                                        | 1.060,62     | 1.060,62            | 1.060,62        |              |
| 1.7.1.8.10.2.1.0004                       | 00481 | 05    | 2100002 | convenio fnde construcao creche jd. sao vicente    | 0,00      | 0,00                                        | 1.060,62     | 1.060,62            | 1.060,62        |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL    |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.10.9.1.0003                       | 00695 | 05    | 1000005 | elaboracao de projeto mobilidade - fada            | 0,00      | 0,00                                        | 238.750,00   | 238.750,00          | 238.750,00      |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | transferencias de convenios diversos        | 0,00         | 0,00                | 238.750,00      | 238.750,00   |
| 1.7.1.8.10.9.1.0004                       | 00696 | 05    | 1000005 | aquisicao de materiais de consumo-fada             | 0,00      | 0,00                                        | 500.000,00   | 500.000,00          | 500.000,00      |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | transferencias de convenios diversos        | 0,00         | 0,00                | 500.000,00      | 500.000,00   |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001                       | 00460 | 05    | 5000036 | fnas piso basico fixo                              | 0,00      | 0,00                                        | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | piso basico fixo                            | 0,00         | 0,00                | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002                       | 00461 | 05    | 5000041 | fnas piso fixo media complexidade                  | 0,00      | 0,00                                        | 2.589,44     | 2.589,44            | 2.589,44        |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | piso fixo media complexidade                | 0,00         | 0,00                | 2.589,44        | 2.589,44     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004                       | 00467 | 05    | 5000048 | transferencia federal - peti                       | 0,00      | 0,00                                        | 64,89        | 64,89               | 64,89           |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | peti-crianca adlescente                     | 0,00         | 0,00                | 64,89           | 64,89        |
| 1.7.1.8.12.1.1.0005                       | 00468 | 05    | 5000051 | bloco protecao social basica - fnas                | 20.441,17 | 140.829,05                                  | 748.150,83   | 748.150,83          | 607.321,78      |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | bloco prot. social basica - fnas            | 20.441,17    | 140.829,05          | 748.150,83      | 748.150,83   |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006                       | 00469 | 05    | 5000035 | bloco gest. prog. bolsa familia e cads             | 6.773,85  | 54.190,80                                   | 82.200,00    | 82.200,00           | 28.009,20       |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | fmas - igdbf                                | 6.773,85     | 54.190,80           | 82.200,00       | 82.200,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007                       | 00470 | 05    | 5000053 | bloco prot soc espec med complex                   | 0,00      | 0,00                                        | 53.030,81    | 53.030,81           | 53.030,81       |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | bloco prot.soc.espec.med.complex.           | 0,00         | 0,00                | 53.030,81       | 53.030,81    |
| 1.7.1.8.12.1.1.0011                       | 00474 | 05    | 5000035 | fmassigd-suas                                      | 0,00      | 0,00                                        | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | fmas - igdbf                                | 0,00         | 0,00                | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0015                       | 00479 | 05    | 5000060 | transferencia fed. piso mac-media alta complex     | 25.332,76 | 177.854,25                                  | 1.385.232,70 | 1.385.232,70        | 1.207.378,45    |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | bloc mac prot soc media e alta complexidade | 25.332,76    | 177.854,25          | 1.385.232,70    | 1.385.232,70 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0016                       | 00483 | 05    | 5000025 | piso de alta complexidade i                        | 0,00      | 0,00                                        | 588.455,99   | 588.455,99          | 588.455,99      |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | piso de alta complexidade 1                 | 0,00         | 0,00                | 588.455,99      | 588.455,99   |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL         |           |                                             |              |                     |                 |              |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001                       | 00754 | 05    | 1000101 | compensacao lc-176/2020                            | 89.487,62 | 715.900,96                                  | 0,00         | 0,00                | -715.900,96     |              |
|                                           |       |       |         |                                                    |           | lc -176/2020-compensacao lei kandir         | 89.487,62    | 715.900,96          | 0,00            | 0,00         |

| CN-SIFPM                                                                                                                     |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     | CONAM           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <p>Prefeitura Municipal de Cotia</p> <p>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p> <p>Balancete Analitico - 08 / 2021</p> |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |
| DATA 20/09/2021                                                                                                              |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     | Pagina 9        |
| Receita                                                                                                                      | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|                                                                                                                              |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 13.583.352,74 | 103.063.325,80 | 119.833.631,39 | 120.569.475,11      | 16.770.305,59   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000                                                                                                          |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000                                                                                                          |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000                                                                                                          |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001                                                                                                          | 00050 |       |         | cota-parte do icms                                 | 31.772.568,86 | 203.716.391,47 | 257.136.966,41 | 257.136.966,41      | 53.420.574,94   |
|                                                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 19.063.541,30 | 122.229.834,75 | 154.282.179,84 | 154.282.179,84      | 32.052.345,09   |
|                                                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 7.943.142,21  | 50.929.097,75  | 64.284.241,60  | 64.284.241,60       | 13.355.143,85   |
|                                                                                                                              |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 4.765.885,35  | 30.557.458,97  | 38.570.544,97  | 38.570.544,97       | 8.013.086,00    |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                                                                          | 00051 |       |         | cota-parte do ipva                                 | 1.907.970,49  | 49.320.136,23  | 50.778.390,16  | 50.778.390,16       | 1.458.253,93    |
|                                                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 1.144.781,43  | 29.592.074,07  | 30.467.034,09  | 30.467.034,09       | 874.960,02      |
|                                                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 476.991,69    | 12.330.026,22  | 12.694.597,54  | 12.694.597,54       | 364.571,32      |
|                                                                                                                              |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 286.197,37    | 7.398.035,94   | 7.616.758,53   | 7.616.758,53        | 218.722,59      |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001                                                                                                          | 00052 |       |         | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 168.980,14    | 1.520.565,78   | 1.533.198,33   | 1.533.198,33        | 12.632,55       |
|                                                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 101.388,07    | 912.339,37     | 919.918,99     | 919.918,99          | 7.579,62        |
|                                                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 42.245,03     | 380.141,36     | 383.299,58     | 383.299,58          | 3.158,22        |
|                                                                                                                              |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 25.347,04     | 228.085,05     | 229.979,76     | 229.979,76          | 1.894,71        |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000                                                                                                          |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001                                                                                                          | 00053 |       |         | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00          | 59.145,25      | 187.082,90     | 187.082,90          | 127.937,65      |
|                                                                                                                              |       | 01    | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economico      | 0,00          | 59.145,25      | 187.082,90     | 187.082,90          | 127.937,65      |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000                                                                                                          |       |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000                                                                                                          |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000                                                                                                          |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001                                                                                                          | 00590 |       |         | cp-royalites p/producao de petroleo                | 82.928,82     | 568.158,28     | 1.259.844,84   | 1.259.844,84        | 691.686,56      |
|                                                                                                                              |       | 02    | 1000010 | cp-royalties-p/producao petroleo                   | 82.928,82     | 568.158,28     | 1.259.844,84   | 1.259.844,84        | 691.686,56      |

| CN-SIFFPM                                 |       |       |         |                                                          |               |                |                |                     |                 | CONAM     |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Cotia             |       |       |         |                                                          |               |                |                |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |               |                |                |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 08 / 2021           |       |       |         |                                                          |               |                |                |                     |                 |           |
| DATA 20/09/2021                           |       |       |         |                                                          |               |                |                |                     |                 | Pagina 10 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                            | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO         |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO         |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000                       |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC       |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001                       | 00761 |       |         | pab pabinho-estadual                                     | 0,00          | 507.216,00     | 0,00           | 1.014.432,00        | -507.216,00     |           |
|                                           |       | 02    | 3010059 | pab pabinho                                              | 0,00          | 507.216,00     | 0,00           | 1.014.432,00        | -507.216,00     |           |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002                       | 00137 |       |         | transf estadual dose certa                               | 0,00          | 4.752,00       | 243.115,79     | 243.115,79          | 238.363,79      |           |
|                                           |       | 02    | 3040047 | dose certa-estadual                                      | 0,00          | 4.752,00       | 243.115,79     | 243.115,79          | 238.363,79      |           |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003                       | 00589 |       |         | transf aedes aegyptis                                    | 0,00          | 0,00           | 318.184,88     | 318.184,88          | 318.184,88      |           |
|                                           |       | 02    | 3030075 | aedes aegypti                                            | 0,00          | 0,00           | 318.184,88     | 318.184,88          | 318.184,88      |           |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004                       | 00762 |       |         | covid-19(\$2.100,00)ob03124 17/03/21 custeio             | 0,00          | 2.100,00       | 0,00           | 2.100,00            | -2.100,00       |           |
|                                           |       | 02    | 3120039 | covid-19(\$2.100,00)ob03124 17/03/21 custeio saude       | 0,00          | 2.100,00       | 0,00           | 2.100,00            | -2.100,00       |           |
| 1.7.2.8.03.1.1.0013                       | 00614 |       |         | transf do estado- glicemia                               | 0,00          | 31.151,25      | 33.212,01      | 33.212,01           | 2.060,76        |           |
|                                           |       | 02    | 3000048 | controle da glicemia                                     | 0,00          | 31.151,25      | 33.212,01      | 33.212,01           | 2.060,76        |           |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                       |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000                       |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL           |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001                       | 00763 |       |         | conv estadual resolucão ss 124(custeio)\$2.000.000,      | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00        | -2.000.000,00   |           |
|                                           |       | 02    | 3000166 | conv estadual resolucão ss 124(custeio)\$2.000.000,      | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00        | -2.000.000,00   |           |
| 1.7.2.8.10.1.1.0002                       | 00764 |       |         | conv estadual resolucão ss 124(custeio)\$100.000,00      | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00          | -100.000,00     |           |
|                                           |       | 02    | 3000167 | conv estadual resolucão ss 124(custeio)\$100.000,00      | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00          | -100.000,00     |           |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000                       |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO        |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000                       |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL        |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001                       | 00325 |       |         | convenio estado transportes escolares                    | 0,00          | 2.636.926,75   | 8.735.681,46   | 8.735.681,46        | 6.098.754,71    |           |
|                                           |       | 02    | 2000003 | convenio estado transporte escolar                       | 0,00          | 2.636.926,75   | 8.735.681,46   | 8.735.681,46        | 6.098.754,71    |           |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS            |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000                       |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL        |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001                       | 00265 |       |         | convenio estadual basico social                          | 0,00          | 0,00           | 530.043,41     | 530.043,41          | 530.043,41      |           |
|                                           |       | 02    | 5000003 | programa social basico estadual                          | 0,00          | 0,00           | 530.043,41     | 530.043,41          | 530.043,41      |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002                       | 00266 |       |         | protecao social esp alta complexidade                    | 104.778,00    | 209.556,00     | 181.802,09     | 181.802,09          | -27.753,91      |           |
|                                           |       | 02    | 5000056 | protecao social alta complexidade-estadual               | 104.778,00    | 209.556,00     | 181.802,09     | 181.802,09          | -27.753,91      |           |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003                       | 00755 |       |         | transf.estadual prot social alta complexidade            | 0,00          | 209.563,00     | 0,00           | 0,00                | -209.563,00     |           |
|                                           |       | 02    | 5000068 | protecao social alta complexidade                        | 0,00          | 209.563,00     | 0,00           | 0,00                | -209.563,00     |           |
|                                           |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 36.137.226,31 | 260.885.662,01 | 320.937.522,28 | 324.054.054,28      | 60.051.860,27   |           |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL        |               |                |                |                     |                 |           |

| CN-SIFPM                        |       |                               |         | Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                               |                |                     |                 | CONAM      |            |  |  |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| Balancete Analitico - 08 / 2021 |       |                               |         |                                                                            |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| DATA 20/09/2021                 |       |                               |         | Pagina 11                                                                  |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| Receita                         | No.   | Fonte                         | C.Apl   | Especificacao                                                              | No Mes        | No Ano (a)                    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |            |            |  |  |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001             | 00060 | 03                            | 5000046 | fucondi-transf.pessoa juridica                                             | 224.491,37    | 528.166,26                    | 2.987.290,00   | 2.987.290,00        | 2.459.123,74    |            |            |  |  |
|                                 |       |                               |         | doacoes para entidades fucondi                                             | 224.491,37    | 528.166,26                    | 2.987.290,00   | 2.987.290,00        | 2.459.123,74    |            |            |  |  |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002             | 00291 |                               |         | 03                                                                         | 5000050       | doacoes-idoso-juridico        | 54.052,56      | 190.482,87          | 162.734,50      | 162.734,50 | -27.748,37 |  |  |
|                                 |       |                               |         |                                                                            |               | doacoes para entidades-idosos | 54.052,56      | 190.482,87          | 162.734,50      | 162.734,50 | -27.748,37 |  |  |
|                                 |       |                               |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                              | 278.543,93    | 718.649,13                    | 3.150.024,50   | 3.150.024,50        | 2.431.375,37    |            |            |  |  |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000             |       |                               |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                             |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000             |       |                               |         | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC                         |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000             |       |                               |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                       |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000             |       |                               |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                       |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000             |       |                               |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL                           |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001             | 00059 | 02                            | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                                              | 15.299.929,63 | 109.365.851,89                | 136.630.279,32 | 136.630.279,32      | 27.264.427,43   |            |            |  |  |
|                                 |       |                               |         | educacao - fundeb                                                          | 15.299.929,63 | 109.365.851,89                | 136.630.279,32 | 136.630.279,32      | 27.264.427,43   |            |            |  |  |
|                                 |       |                               |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                       | 15.299.929,63 | 109.365.851,89                | 136.630.279,32 | 136.630.279,32      | 27.264.427,43   |            |            |  |  |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000             |       |                               |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                          |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.7.8.00.0.0.0000             |       |                               |         | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC                           |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.7.8.01.0.0.0000             |       |                               |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                          |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.7.8.01.9.0.0000             |       |                               |         | OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE                           |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.7.8.01.9.1.0000             |       |                               |         | OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL                         |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.7.7.8.01.9.1.0001             | 00587 | 03                            | 5000046 | transf pessoa fisica fucondi                                               | 550,00        | 61.415,00                     | 1.277.324,00   | 1.277.324,00        | 1.215.909,00    |            |            |  |  |
|                                 |       |                               |         | doacoes para entidades fucondi                                             | 550,00        | 61.415,00                     | 1.277.324,00   | 1.277.324,00        | 1.215.909,00    |            |            |  |  |
| 1.7.7.8.01.9.1.0002             | 00588 |                               |         | 03                                                                         | 5000050       | transf pessoa fisica idoso    | 0,00           | 0,00                | 80,00           | 80,00      | 80,00      |  |  |
|                                 |       | doacoes para entidades-idosos | 0,00    |                                                                            |               | 0,00                          | 80,00          | 80,00               | 80,00           |            |            |  |  |
|                                 |       |                               |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                    | 550,00        | 61.415,00                     | 1.277.404,00   | 1.277.404,00        | 1.215.989,00    |            |            |  |  |
|                                 |       |                               |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 65.299.602,61 | 474.094.903,83                | 581.828.861,49 | 585.681.237,21      | 107.733.957,66  |            |            |  |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000             |       |                               |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                  |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000             |       |                               |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                            |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000             |       |                               |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                  |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000             |       |                               |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                  |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000             |       |                               |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL                         |               |                               |                |                     |                 |            |            |  |  |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001             | 00064 | 01                            | 1100000 | multas previstas na legislacao de transito                                 | 186.847,33    | 1.133.609,24                  | 2.985.229,80   | 2.985.229,80        | 1.851.620,56    |            |            |  |  |
|                                 |       |                               |         | geral                                                                      | 53.250,62     | 323.072,54                    | 850.790,49     | 850.790,49          | 527.717,95      |            |            |  |  |

| CN-SIFPM                                                                              |       |       |         |                                                       |            |              |              |                     | CONAM           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----|
| <p>Prefeitura Municipal de Cotia</p> <p>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p> |       |       |         |                                                       |            |              |              |                     |                 |    |
| Balancete Analitico - 08 / 2021                                                       |       |       |         |                                                       |            |              |              |                     |                 |    |
| DATA 20/09/2021                                                                       |       |       |         |                                                       |            |              |              |                     | Pagina          | 12 |
| Receita                                                                               | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                         | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |    |
|                                                                                       |       | 01    | 4000001 | transito                                              | 124.252,70 | 753.844,24   | 1.985.177,81 | 1.985.177,81        | 1.231.333,57    |    |
|                                                                                       |       | 01    | 4700000 | transito - funset                                     | 9.344,01   | 56.692,46    | 149.261,50   | 149.261,50          | 92.569,04       |    |
| 1.9.1.0.01.1.2.0000                                                                   | 00528 |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS    |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.01.1.2.0001                                                                   |       |       |         | multas previstas legislacao especifica - mul/juros    | 1.467,60   | 10.383,90    | 1.429,29     | 1.429,29            | -8.954,61       |    |
|                                                                                       |       | 01    | 1100000 | geral                                                 | 1.467,60   | 10.383,90    | 1.429,29     | 1.429,29            | -8.954,61       |    |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000                                                                   | 00736 |       |         | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J    |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.01.1.4.0001                                                                   |       |       |         | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j    | 0,00       | 2.293,05     | 0,00         | 0,00                | -2.293,05       |    |
|                                                                                       |       | 01    | 1100000 | geral                                                 | 0,00       | 653,51       | 0,00         | 0,00                | -653,51         |    |
|                                                                                       |       | 01    | 4000001 | transito                                              | 0,00       | 1.524,87     | 0,00         | 0,00                | -1.524,87       |    |
|                                                                                       |       | 01    | 4700000 | transito - funset                                     | 0,00       | 114,67       | 0,00         | 0,00                | -114,67         |    |
| 1.9.1.0.06.0.0.0000                                                                   |       |       |         | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                           |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.06.1.0.0000                                                                   |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS           |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.06.1.1.0000                                                                   | 00199 |       |         | MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL        |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.1.0.06.1.1.0001                                                                   |       |       |         | multas ambientais                                     | 0,00       | 0,00         | 12.149,89    | 12.149,89           | 12.149,89       |    |
|                                                                                       |       | 01    | 1000061 | fundo municipal do meio ambiente                      | 0,00       | 0,00         | 12.149,89    | 12.149,89           | 12.149,89       |    |
|                                                                                       |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 188.314,93 | 1.146.286,19 | 2.998.808,98 | 2.998.808,98        | 1.852.522,79    |    |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                                                   |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000                                                                   |       |       |         | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC      |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000                                                                   |       |       |         | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS    |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000                                                                   |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000                                                                   | 00464 |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001                                                                   |       |       |         | outras restituicoes                                   | 38.531,53  | 429.760,13   | 2.067.986,02 | 2.067.986,02        | 1.638.225,89    |    |
|                                                                                       |       | 01    | 1100000 | geral                                                 | 38.531,53  | 429.760,13   | 2.067.986,02 | 2.067.986,02        | 1.638.225,89    |    |
| 1.9.2.8.02.9.1.0002                                                                   | 00466 |       |         | devolucao de vale transporte fopag                    | 81.135,66  | 689.573,96   | 1.172.414,81 | 1.172.414,81        | 482.840,85      |    |
|                                                                                       |       | 01    | 1100000 | geral                                                 | 81.135,66  | 689.573,96   | 1.172.414,81 | 1.172.414,81        | 482.840,85      |    |
|                                                                                       |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 119.667,19 | 1.119.334,09 | 3.240.400,83 | 3.240.400,83        | 2.121.066,74    |    |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                   |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                             |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000                                                                   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                       |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000                                                                   |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                           |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000                                                                   | 00070 |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL               |            |              |              |                     |                 |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001                                                                   |       |       |         | rec.cemiterios                                        | 39.719,95  | 461.991,42   | 1.024.783,23 | 1.024.783,23        | 562.791,81      |    |
|                                                                                       |       | 01    | 1100000 | geral                                                 | 39.719,95  | 461.991,42   | 1.024.783,23 | 1.024.783,23        | 562.791,81      |    |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                          |                              |                              |                              |                            | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|
| Balancete Analitico - 08 / 2021 |       |       |         |                                                                            |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| DATA 20/09/2021                 |       |       |         | Pagina 13                                                                  |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                              | No Mes                   | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)            |       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002             | 00071 | 01    | 1100000 | receitas eventuais<br>geral                                                | 34.299,50<br>34.299,50   | 382.742,39<br>382.742,39     | 520.066,64<br>520.066,64     | 520.066,64<br>520.066,64     | 137.324,25<br>137.324,25   |       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003             | 00220 | 01    | 1100000 | receita de zona azul<br>geral                                              | 0,00<br>0,00             | 15.702,73<br>15.702,73       | 87.295,88<br>87.295,88       | 87.295,88<br>87.295,88       | 71.593,15<br>71.593,15     |       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004             | 00073 | 01    | 1100000 | rec. de honorarios<br>geral                                                | 152.782,00<br>152.782,00 | 2.018.561,68<br>2.018.561,68 | 1.658.387,07<br>1.658.387,07 | 1.658.387,07<br>1.658.387,07 | -360.174,61<br>-360.174,61 |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            | 226.801,45               | 2.878.998,22                 | 3.290.532,82                 | 3.290.532,82                 | 411.534,60                 |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 534.783,57               | 5.144.618,50                 | 9.529.742,63                 | 9.529.742,63                 | 4.385.124,13               |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                   | 98.231.902,83            | 777.928.074,75               | 943.506.153,31               | 947.358.529,03               | 165.578.078,56             |       |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                                        |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO                                                       |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                     |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.1.1.8.00.0.0.0000             |       |       |         | OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP                          |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.1.1.8.01.0.0.0000             |       |       |         | OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS                          |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.1.1.8.01.5.0.0000             |       |       |         | OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA                         |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0000             |       |       |         | OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC                          |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0001             | 00130 | 07    | 1000026 | operacao credito pmat                                                      | 620.000,00               | 3.531.278,20                 | 5.700.000,00                 | 5.700.000,00                 | 2.168.721,80               |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0002             | 00574 | 07    | 1000075 | op cred int pmat/bndes                                                     | 620.000,00               | 3.531.278,20                 | 5.700.000,00                 | 5.700.000,00                 | 2.168.721,80               |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0002             | 00574 | 07    | 1000075 | operacao de credito caixa economica-finisa                                 | 9.867.227,66             | 17.270.218,19                | 4.000.000,00                 | 4.000.000,00                 | -13.270.218,19             |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0003             | 00692 | 07    | 1000075 | operacao de credito finisa                                                 | 9.867.227,66             | 17.270.218,19                | 4.000.000,00                 | 4.000.000,00                 | -13.270.218,19             |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0003             | 00692 | 07    | 1000078 | operacao de credito banco do brasil- 01                                    | 0,00                     | 0,00                         | 20.000.000,00                | 20.000.000,00                | 20.000.000,00              |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0003             | 00692 | 07    | 1000078 | operacao credito- banco do brasil                                          | 0,00                     | 0,00                         | 20.000.000,00                | 20.000.000,00                | 20.000.000,00              |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0004             | 00693 | 07    | 1000097 | operacao de credito banco do brasil - 02                                   | 0,00                     | 0,00                         | 15.000.000,00                | 15.000.000,00                | 15.000.000,00              |       |
| 2.1.1.8.01.5.1.0004             | 00693 | 07    | 1000097 | operacao credito bb ii                                                     | 0,00                     | 0,00                         | 15.000.000,00                | 15.000.000,00                | 15.000.000,00              |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                               | 10.487.227,66            | 20.801.496,39                | 44.700.000,00                | 44.700.000,00                | 23.898.503,61              |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                                                 | 10.487.227,66            | 20.801.496,39                | 44.700.000,00                | 44.700.000,00                | 23.898.503,61              |       |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                                          |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                   |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                      |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                      |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000             |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                          |                          |                              |                              |                              |                            |       |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001             | 00075 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens moveis                                            | 35.740,44                | 247.214,72                   | 231.058,93                   | 231.058,93                   | -16.155,79                 |       |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001             | 00075 | 01    | 1200000 | alienacao de bens                                                          | 35.740,44                | 247.214,72                   | 231.058,93                   | 231.058,93                   | -16.155,79                 |       |

| CN-SIFFPM                                                                  |       |       |         | CONAM                                          |              |              |              |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                |              |              |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 08 / 2021                                            |       |       |         |                                                |              |              |              |                     |                 |
| DATA 20/09/2021                                                            |       |       |         | Pagina 14                                      |              |              |              |                     |                 |
| Receita                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|                                                                            |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                 | 35.740,44    | 247.214,72   | 231.058,93   | 231.058,93          | -16.155,79      |
|                                                                            |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                        | 35.740,44    | 247.214,72   | 231.058,93   | 231.058,93          | -16.155,79      |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.99.0.0.0000                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                 |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.99.1.0.0000                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                 |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.99.1.1.0000                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL     |              |              |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.99.1.1.0010                                                        | 00660 |       |         | infra estrutura estrada velha de sorocaba      | 1.699.960,00 | 1.699.960,00 | 1.062.475,00 | 1.062.475,00        | -637.485,00     |
|                                                                            |       | 05    | 1000091 | recap.rec. asf. est. velha sorocaba            | 1.699.960,00 | 1.699.960,00 | 1.062.475,00 | 1.062.475,00        | -637.485,00     |
| 2.4.1.8.99.1.1.0011                                                        | 00661 |       |         | obras de infra est.bairro do caputera          | 0,00         | 0,00         | 911.877,39   | 911.877,39          | 911.877,39      |
|                                                                            |       | 05    | 1000094 | pavimentacao estrada do caputera-caputera      | 0,00         | 0,00         | 911.877,39   | 911.877,39          | 911.877,39      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0012                                                        | 00662 |       |         | obras de infra est.bairro jardim japao         | 0,00         | 0,00         | 911.837,39   | 911.837,39          | 911.837,39      |
|                                                                            |       | 05    | 1000093 | pavimentacao est maria quiteria-jd japao       | 0,00         | 0,00         | 911.837,39   | 911.837,39          | 911.837,39      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0013                                                        | 00663 |       |         | obras de infra est. jeronimo monteiro-pq rizzo | 0,00         | 0,00         | 460.952,38   | 460.952,38          | 460.952,38      |
|                                                                            |       | 05    | 1000092 | pavimentacao-rua jeronimo monteiro-pq rizzo    | 0,00         | 0,00         | 460.952,38   | 460.952,38          | 460.952,38      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0014                                                        | 00664 |       |         | aquisicao e instalacao de academia ao ar livre | 0,00         | 0,00         | 88.062,62    | 88.062,62           | 88.062,62       |
|                                                                            |       | 05    | 1000080 | implancao de academia ao ar livre              | 0,00         | 0,00         | 88.062,62    | 88.062,62           | 88.062,62       |
| 2.4.1.8.99.1.1.0015                                                        | 00665 |       |         | modernizacao de campo de futebol- campo do ipe | 0,00         | 0,00         | 270.476,19   | 270.476,19          | 270.476,19      |
|                                                                            |       | 05    | 1000051 | reforma complexo esportivos(ginasio quadras)   | 0,00         | 0,00         | 270.476,19   | 270.476,19          | 270.476,19      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0016                                                        | 00666 |       |         | reforma de campo de futebol - beira rio        | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00          | 500.000,00      |
|                                                                            |       | 05    | 1000051 | reforma complexo esportivos(ginasio quadras)   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00          | 500.000,00      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0017                                                        | 00667 |       |         | obras de infra est. jardim miranda             | 0,00         | 0,00         | 238.750,00   | 238.750,00          | 238.750,00      |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 238.750,00   | 238.750,00          | 238.750,00      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0018                                                        | 00668 |       |         | paviment.e recap. vila sao joaquim             | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00          | 600.000,00      |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00          | 600.000,00      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0019                                                        | 00669 |       |         | paviment.e recap. jardim rosemary              | 0,00         | 0,00         | 477.500,00   | 477.500,00          | 477.500,00      |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 477.500,00   | 477.500,00          | 477.500,00      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0020                                                        | 00670 |       |         | infra est. e pav. jardim nara lucia            | 0,00         | 0,00         | 550.000,00   | 550.000,00          | 550.000,00      |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 550.000,00   | 550.000,00          | 550.000,00      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0021                                                        | 00671 |       |         | infra estrut.pav. quinta dos angicos           | 0,00         | 0,00         | 286.500,00   | 286.500,00          | 286.500,00      |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 286.500,00   | 286.500,00          | 286.500,00      |
| 2.4.1.8.99.1.1.0022                                                        | 00672 |       |         | pavimentacao diversas ruas do municipio        | 0,00         | 0,00         | 3.820.000,00 | 3.820.000,00        | 3.820.000,00    |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 3.820.000,00 | 3.820.000,00        | 3.820.000,00    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0023                                                        | 00673 |       |         | pavimentacao diversas ruas                     | 0,00         | 0,00         | 3.820.000,00 | 3.820.000,00        | 3.820.000,00    |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 3.820.000,00 | 3.820.000,00        | 3.820.000,00    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0024                                                        | 00674 |       |         | pavimentacao recap. jardim da gloria           | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00          | 500.000,00      |
|                                                                            |       | 05    | 1000015 | pavimentatacao de vias publicas                | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00          | 500.000,00      |

|                                 |       |       |         |                                                                            |              |              |               |                     |                 |  |        |    |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--------|----|
| CN-SIFFPM                       |       |       |         | Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |               |                     | CONAM           |  |        |    |
| Balancete Analitico - 08 / 2021 |       |       |         |                                                                            |              |              |               |                     |                 |  |        |    |
| DATA 20/09/2021                 |       |       |         |                                                                            |              |              |               |                     |                 |  | Pagina | 15 |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                              | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0025             | 00675 | 05    | 1000015 | pavimentacao recap. diversas ruas                                          | 0,00         | 0,00         | 238.750,00    | 238.750,00          | 238.750,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 238.750,00    | 238.750,00          | 238.750,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0026             | 00676 | 05    | 1000015 | pavimentacao recap. pq. sao george                                         | 0,00         | 0,00         | 764.000,00    | 764.000,00          | 764.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 764.000,00    | 764.000,00          | 764.000,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0027             | 00677 | 05    | 1000015 | pavimentacao recap.quinta dos angicos ii                                   | 0,00         | 0,00         | 2.111.696,00  | 2.111.696,00        | 2.111.696,00    |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 2.111.696,00  | 2.111.696,00        | 2.111.696,00    |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0028             | 00697 | 05    | 1000098 | aquisicao de patrulha mecanizada                                           | 0,00         | 0,00         | 311.300,00    | 311.300,00          | 311.300,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | aquisicao patrulha mecanizada                                              | 0,00         | 0,00         | 311.300,00    | 311.300,00          | 311.300,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0030             | 00678 | 05    | 1000015 | pavimentacao e obras de infra estrutura                                    | 0,00         | 0,00         | 764.000,00    | 764.000,00          | 764.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 764.000,00    | 764.000,00          | 764.000,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0031             | 00679 | 05    | 1000015 | pavimentacao recap. diversas ruas                                          | 0,00         | 0,00         | 477.500,00    | 477.500,00          | 477.500,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 477.500,00    | 477.500,00          | 477.500,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0032             | 00680 | 05    | 1000015 | pavimentacao recap caucaia do alto                                         | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0033             | 00681 | 05    | 1000015 | pavimentacao e recap diversas ruas iii                                     | 0,00         | 0,00         | 400.000,00    | 400.000,00          | 400.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 400.000,00    | 400.000,00          | 400.000,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0034             | 00682 | 05    | 1000015 | pavimentacao recap.diversas ruas iv                                        | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00          | 250.000,00      |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0035             | 00683 | 05    | 1000015 | infra estrutura e reconstrucao de pavimento                                | 0,00         | 0,00         | 3.830.747,00  | 3.830.747,00        | 3.830.747,00    |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 3.830.747,00  | 3.830.747,00        | 3.830.747,00    |  |        |    |
| 2.4.1.8.99.1.1.0036             | 00699 | 05    | 1000099 | aquisicao de veiculo e equip.p/guarda municipal                            | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | aquisicao de veiculos equipto guarda                                       | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.699.960,00 | 1.699.960,00 | 23.996.423,97 | 23.996.423,97       | 22.296.463,97   |  |        |    |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                              |              |              |               |                     |                 |  |        |    |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000             |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                              |              |              |               |                     |                 |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.0.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                          |              |              |               |                     |                 |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.0.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                          |              |              |               |                     |                 |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0000             |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                              |              |              |               |                     |                 |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0002             | 00684 | 02    | 4000002 | programa mov.paulista sinalizacao viaria                                   | 0,00         | 0,00         | 931.130,33    | 931.130,33          | 931.130,33      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | convenio-mov paulista =detran                                              | 0,00         | 0,00         | 931.130,33    | 931.130,33          | 931.130,33      |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0003             | 00685 | 02    | 1000088 | pavimentacao e drenagem francisco leitao                                   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pav asf.drenag.r. francisco leitao,alto caucaia                            | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0004             | 00686 | 02    | 1000096 | infra estrutura ladislau retti trecho i                                    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | convenio-rua ladislau reti trecho 01 e 02                                  | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0005             | 00687 | 02    | 1000096 | pavimentacao e recap.ladislau retti trecho ii                              | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | convenio-rua ladislau retti trecho 01 e 02                                 | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0006             | 00688 | 02    | 1000015 | pavimentacao e recap.ruas jd. lageado                                      | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00          | 500.000,00      |  |        |    |
| 2.4.2.8.99.1.1.0009             | 00691 | 02    | 1000015 | pavimentacao e recap. a definir dep.jorge caruso                           | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |  |        |    |
|                                 |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                                            | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |  |        |    |

|                                                                            |  |       |       |         |                                                     |               |                |                |                |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                                                   |  |       |       |         |                                                     |               |                |                |                | CONAM               |                 |
| Prefeitura Municipal de Cotia<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                     |               |                |                |                |                     |                 |
| Balancete Analitico - 08 / 2021                                            |  |       |       |         |                                                     |               |                |                |                |                     |                 |
| DATA 20/09/2021                                                            |  |       |       |         |                                                     |               |                |                |                | Pagina 16           |                 |
| Receita                                                                    |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes        |                | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 2.4.2.8.99.1.1.0700                                                        |  | 00689 | 02    | 1000015 | pavimentacao e recap.rua guimaraes rosa-lageado     | 0,00          |                | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |
|                                                                            |  |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                     | 0,00          |                | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |
| 2.4.2.8.99.1.1.0800                                                        |  | 00690 | 02    | 1000015 | pavimentacao e recap. a definir dep.carlos cesar    | 0,00          |                | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                                                                            |  |       |       |         | pavimentatacao de vias publicas                     | 0,00          |                | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                                                                            |  |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00          |                | 0,00           | 3.631.130,33   | 3.631.130,33        | 3.631.130,33    |
|                                                                            |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 1.699.960,00  |                | 1.699.960,00   | 27.627.554,30  | 27.627.554,30       | 25.927.594,30   |
|                                                                            |  |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 12.222.928,10 |                | 22.748.671,11  | 72.558.613,23  | 72.558.613,23       | 49.809.942,12   |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                                        |  |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO           |               |                |                |                |                     |                 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000                                                        |  |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                                 |               |                |                |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000                                                        |  |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                              |               |                |                |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001                                                        |  | 00076 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm               | -1.506.462,30 |                | -11.615.695,04 | -14.251.257,46 | -14.251.257,46      | -2.635.562,42   |
|                                                                            |  |       |       |         | educacao                                            | -1.506.462,30 |                | -11.615.695,04 | -14.251.257,46 | -14.251.257,46      | -2.635.562,42   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001                                                        |  | 00077 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr               | -703,68       |                | -1.764,43      | -8.380,29      | -8.380,29           | -6.615,86       |
|                                                                            |  |       |       |         | educacao                                            | -703,68       |                | -1.764,43      | -8.380,29      | -8.380,29           | -6.615,86       |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001                                                        |  | 00079 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms              | -6.354.513,74 |                | -40.743.278,16 | -51.427.393,28 | -51.427.393,28      | -10.684.115,12  |
|                                                                            |  |       |       |         | educacao                                            | -6.354.513,74 |                | -40.743.278,16 | -51.427.393,28 | -51.427.393,28      | -10.684.115,12  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                        |  | 00080 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva              | -381.593,42   |                | -9.864.021,33  | -10.155.678,03 | -10.155.678,03      | -291.656,70     |
|                                                                            |  |       |       |         | educacao                                            | -381.593,42   |                | -9.864.021,33  | -10.155.678,03 | -10.155.678,03      | -291.656,70     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001                                                        |  | 00081 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao    | -33.796,02    |                | -304.113,08    | -306.639,66    | -306.639,66         | -2.526,58       |
|                                                                            |  |       |       |         | educacao                                            | -33.796,02    |                | -304.113,08    | -306.639,66    | -306.639,66         | -2.526,58       |
|                                                                            |  |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                        | -8.277.069,16 |                | -62.528.872,04 | -76.149.348,72 | -76.149.348,72      | -13.620.476,68  |
|                                                                            |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                           | -8.277.069,16 |                | -62.528.872,04 | -76.149.348,72 | -76.149.348,72      | -13.620.476,68  |
|                                                                            |  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO     | -8.277.069,16 |                | -62.528.872,04 | -76.149.348,72 | -76.149.348,72      | -13.620.476,68  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                     |  |       |       |         | 102.177.761,77                                      |               | 738.147.873,82 | 939.915.417,82 | 943.767.793,54 | 201.767.544,00      |                 |